

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 01 de 03

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.808.900,00	270.904,65	205.004,07	475.908,72	-4.332.991,28
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.850.000,00	256.468,87	177.837,51	434.306,38	-2.415.693,62
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.850.000,00	256.468,87	177.837,51	434.306,38	-2.415.693,62
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		2.850.000,00	256.468,87	177.837,51	434.306,38	-2.415.693,62
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.630.000,00	256.468,87	177.837,51	434.306,38	-2.195.693,62
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.600.000,00	157.842,91	129.798,56	287.641,47	-2.312.358,53
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.500.000,00	157.842,91	129.798,56	287.641,47	-2.212.358,53
1215.01.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL F		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1215.01.1.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A1801 - 001		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	1.708,20	1.114,93	2.823,13	2.823,13
1215.01.1.1.03	023	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	1.708,20	1.114,93	2.823,13	2.823,13
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	99.100,22	99.230,21	198.330,43	198.330,43
1215.01.1.1.04	024	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	99.100,22	99.230,21	198.330,43	198.330,43
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	53.572,23	27.061,68	80.633,91	80.633,91
1215.01.1.1.05	025	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	53.572,23	27.061,68	80.633,91	80.633,91
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	3.292,86	1.709,15	5.002,01	5.002,01
1215.01.1.1.06	026	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	3.292,86	1.709,15	5.002,01	5.002,01
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	169,40	682,59	851,99	851,99
1215.01.1.1.07	031	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	169,40	682,59	851,99	851,99
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.1.2.01	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		17.000,00	94.029,15	45.272,23	139.301,38	122.301,38
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		14.000,00	94.029,15	45.272,23	139.301,38	125.301,38
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS		14.000,00	94.029,15	45.272,23	139.301,38	125.301,38
1215.01.2.1.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES801 - 001		14.000,00	94.029,15	45.272,23	139.301,38	125.301,38
1215.01.2.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.2.2.01		CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES INAT		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.2.2.01	006	CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVID801 - 001		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO		13.000,00	4.596,81	2.766,72	7.363,53	-5.636,47
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO		10.000,00	4.596,81	2.766,72	7.363,53	-2.636,47
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS P		10.000,00	4.596,81	2.766,72	7.363,53	-2.636,47
1215.01.3.1.01	007	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONIST801 - 001		10.000,00	4.596,81	2.766,72	7.363,53	-2.636,47
1215.01.3.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSIONIST		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.2.01	008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F801 - 001		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.1.01		PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL A		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.1.01	009	PARCELAMENTO PARA O SERVID801 - 001		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.51.1.2.01		PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL A		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.51.1.2.01	010	PARCELAMENTO PARA O SERVID801 - 001		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM		120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM		120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM		120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM		120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78
1321.04.0.1.01	012	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS800 - 001		120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	-1.798.263,88
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC		0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F.		0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12
1922.99.0.1.01	033	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC I801 - 001		0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE		1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE		1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE		1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE		1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.1.01	013	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E801 - 001		1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 02 de 03

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.560.000,00	217.734,36	149.191,26	366.925,62	-4.193.074,38
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.560.000,00	217.734,36	149.191,26	366.925,62	-4.193.074,38
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.560.000,00	217.734,36	149.191,26	366.925,62	-4.193.074,38
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		4.330.000,00	217.734,36	149.191,26	366.925,62	-3.963.074,38
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		3.800.000,00	189.955,26	135.175,92	325.131,18	-3.474.868,82
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		3.800.000,00	189.955,26	135.175,92	325.131,18	-3.474.868,82
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		3.650.000,00	189.955,26	135.175,92	325.131,18	-3.324.868,82
7215.02.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7215.02.1.1.01	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		0,00	1.778,96	1.161,12	2.940,08	2.940,08
7215.02.1.1.02	027	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		0,00	1.778,96	1.161,12	2.940,08	2.940,08
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	128.778,95	103.341,17	232.120,12	232.120,12
7215.02.1.1.03	028	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	128.778,95	103.341,17	232.120,12	232.120,12
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		0,00	55.791,65	28.182,80	83.974,45	83.974,45
7215.02.1.1.04	029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		0,00	55.791,65	28.182,80	83.974,45	83.974,45
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		0,00	3.429,28	1.779,96	5.209,24	5.209,24
7215.02.1.1.05	030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		0,00	3.429,28	1.779,96	5.209,24	5.209,24
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LI		0,00	176,42	710,87	887,29	887,29
7215.02.1.1.06	032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LI		0,00	176,42	710,87	887,29	887,29
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.02.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.02.1.2.01	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT		530.000,00	27.779,10	14.015,34	41.794,44	-488.205,56
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		530.000,00	27.779,10	14.015,34	41.794,44	-488.205,56
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		500.000,00	22.397,22	11.198,61	33.595,83	-466.404,17
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONA		500.000,00	22.397,22	11.198,61	33.595,83	-466.404,17
7215.51.1.1.01	018	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONA		500.000,00	22.397,22	11.198,61	33.595,83	-466.404,17
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		30.000,00	5.381,88	2.816,73	8.198,61	-21.801,39
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONA		30.000,00	5.381,88	2.816,73	8.198,61	-21.801,39
7215.51.1.2.01	019	PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONA		30.000,00	5.381,88	2.816,73	8.198,61	-21.801,39
7219.00.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
7219.99.0.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
7219.99.3.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7219.99.3.1.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.1.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.1.01	020	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.2.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7219.99.3.2.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7219.99.3.2.01	021	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7219.99.4.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PARCEL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.01	022	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.368.900,00

488.639,01

354.195,33

842.834,34

-8.526.065,66

SUPRIMENTO MUNICIPAL

0,00

TOTAL GERAL

844.609,74

CAPOEIRAS , 31 de março de 2022

IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

Pag 03 de 03

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.00.0.0.01	PROSMED			1.202,60	572,80		1.775,40
9002	9999.00.0.0.02	DESC SINDICATO			132,28	66,14		198,42
9003	9999.00.0.0.03	UNIODONTO			1.467,94	772,60		2.240,54
9004	9999.00.0.0.04	SINDSAUDE			124,72	62,36		187,08
9005	9999.00.0.0.05	MULTIBEM			160,00	80,00		240,00
9006	9999.00.0.0.06	EMP. BANCO DO BRASIL			161.283,67	83.055,71		244.339,38
9007	9999.00.0.0.07	EMP. CAIXA			23.078,10	11.024,35		34.102,45
9008	9999.00.0.0.08	IRRF			12.755,82	6.675,91		19.431,73
7001	9999.00.0.0.09	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - IPSEC CAPOEI			675.014,70	509.789,81		1.184.804,51
9009	9999.00.0.0.10	ISS						0,00
9010	9999.00.0.0.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9011	9999.00.0.0.12	INSS						0,00
9012	9999.00.0.0.13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						0,00
9013	9999.00.0.0.14	IPSEC - SERVIDOR						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					875.219,83	612.099,68		1.487.319,51
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.330.153,85

Saldo do Exercício Anterior

COMPREV	001	162604		228,19
CONTRIBUIÇÕES	001	145076		474.338,62
TAXA ADM	001	147028		65.775,15
CEF - CONSIGNADO	104	5285		14.642,13
TOTAL DO SALDO				554.984,09

Luis Carlos Rocha da Silva
Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares
Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares
Empenho